

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員簡歷

王文促董事長

王文促為本公司董事長。於 111 年 11 月 11 日起擔任本公司董事長，於 78 年 12 月至 103 年期間擔任本公司營業部受託買賣執行及業務行政主管之經理人職務，於 104 年 1 月至 111 年 4 月期間擔任本公司業務督導，於 111 年 5 月起擔任本公司執行董事之職協助行政及業務督導，於 111 年 8 月擔任本公司永續發展委員會主任委員及會議主席。在此之前於 76~78 年 11 月期間曾任職於遠東證券，深耕證券業長達 35 年之久。

陳宓娟董事

陳宓娟為本公司副董事長。於 99 年 5 月起迄今擔任本公司副董事長，畢業於美國南加州大學國際關係系，曾擔任美國華盛頓互惠銀行房貸部專員。具有國際觀、市場行銷及創新領導能力與公司業務所需之工作經驗。

陳品鏞常務董事

陳品鏞為本公司常務董事及董事。現任本公司董事長特助，曾擔任本公司副理，具有國際市場關、產業知識、商務及公司業務所需之工作經驗。

李文斌董事

李文斌為本公司副名譽董事長。於 78 年至 94 年期間擔任本公司業務主管，94 年至 102 年期間擔任本公司總經理，102 年至 108 年期間擔任本公司董事長，於 108 年 5 月起擔任本公司副名譽董事長兼經營總監，於 111 年 5 月擔任本公司提名委員會委員，致力於證券業相關領域超過 30 年，具備專業領導、危機處理、公司治理及專業市場競爭判斷之各項公司業務所需之工作經驗。

許文科董事

許文科為本公司董事。於 78 年 8 月至 102 年期間擔任本公司營業部主管，於 102 年至 108 年期間擔任本公司總經理，於 108 年至 111 年期間擔任本公司董事長，目前擔任本公司風險管理委員會委員及永續發展委員會委員，致力於證券業相關領域 30 餘年，具有市場行銷、營運管理及公司業務所需之工作經驗。

黃明山董事

黃明山為本公司董事。目前擔任海益水產養殖股份有限公司代表人、協益海洋開發股份有限公司董事。具有市場行銷、商務、財務、經營與管理實務能力及公司業務所需之工作經驗。

夏美琪董事

夏美琪為本公司董事。目前亦擔任頂山國際開發有限公司代表人。具有商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。

劉貞宜董事

劉貞宜為本公司董事。目前擔任喬宏投資股份有限公司監察人。曾擔任鴻鑫建材有限公司董事長秘書，具有會計及財務分析、商務、決策能力與行銷等公司業務所需之工作經驗。

黃依如董事

黃依如為本公司董事。目前擔任鉅鑫國際股份有限公司董事、威世貿易有限公司主任。具有商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。

鄧春香董事

鄧春香為本公司董事。目前擔任本公司高級專員。於86年9月至111年1月期間曾擔任本公司交割主管、南京分公司經理人、自營部協理等職務。具有證券市場行銷、經營與管理實務能力及公司業務所需之工作經驗達25年。

陳建全常務董事及獨立董事

陳建全為本公司常務董事及獨立董事。目前於本公司擔任審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會召集人、永續發展委員會委員。並擔任美尚醫療器材股份有限公司代表人、聯陳企業有限公司代表人、陳登發貿易股份有限公司代表人。具有商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。

許順發獨立董事

許順發為本公司獨立董事。目前擔任本公司審計委員會召集人、風險管理委員會委員、薪資報酬委員會委員、永續發展委員會委員。並擔任齊瑞開發有限公司代表人、伽昇企業有限公司代表人、永欽耀國際有限公司代表人、德鴻國際開發有限公司代表人、恒耀國際股份有限公司獨立董事、福光企業股份有限公司監察人、強新工業股份有限公司獨立董事。曾擔任敬業聯合會計師事務所合夥會計師。經中華民國會計師高考及格，具有會計師專業證照及財務、稅務、商務等多項公司業務所需之工作經驗。

魏福全獨立董事

魏福全為本公司獨立董事。目前擔任本公司風險管理委員會召集人、薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員、提名委員會委員、永續發展委員會委員。目前亦擔任官田鋼鐵股份有限公司獨立董事。曾擔任合作金庫商業銀行分行經理。具有多年金融業資歷背景，且具備商務、財務、會計及財務等公司業務所需之工作經驗。(魏福全獨立董事於 112 年 12 月 08 日辭任。)

董事會成員多元化之政策及落實情形

董事會多元化

1. 依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- A. 營運判斷能力 B. 會計及財務分析能力 C. 經營管理能力
D. 危機處理能力 E. 產業知識 F. 國際市場觀 G. 領導能力 H. 決策能力

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力如下表所示：

多 元 化 核 心	基本組成					具備之能力及產業經驗											專業能力						
	國 籍	性 別	年 齡					獨 立 董 事 任 期 年 資	營 運 判 斷	會 計 與 財 務 分 析	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力	專 業 服 務 與 行 銷	建 築 與 工 程	銀 行 及 保 險	商 務 與 供 應	財 務 金 融	會 計	風 險 管 理
			30 40 歲	41 50 歲	51 60 歲	61 70 歲	70 歲 以 上																
姓名																							
王文促	中華民國	男				V		V		V	V	V		V	V	V							V
陳宓娟	中華民國	女	V	V				V		V	V	V	V	V	V	V		V	V				V
李文斌	中華民國	男	V		V			V		V	V	V	V	V	V	V		V	V				V
許文科	中華民國	男	V			V		V		V	V	V	V	V	V			V					V
陳品鐸	中華民國	女	V	V				V		V	V	V	V	V	V			V	V				V
黃明山	中華民國	男			V			V		V	V	V	V	V	V			V	V				
夏美琪	中華民國	女			V			V		V	V		V	V	V	V	V		V				
黃依如	中華民國	女		V						V	V		V	V		V							
劉貞宜	中華民國	女	V							V	V		V	V				V	V				
鄧春香	中華民國	女			V			V		V		V		V	V								V

多元化核心 姓名	基本組成					具備之能力及產業經驗											專業能力						
	國籍	性別	年齡					獨立董事任期年資	營運判斷	會計與財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	專業服務與行銷	建築與工程	銀行及保險	商務與供應	財務金融	會計	風險管理
			30歲以下	40歲	41-50歲	51-60歲	61-70歲																
陳建全	中華民國	男			√			√	√		√	√	√	√	√		√	√	√				√
魏福全	中華民國	男					√	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√			√
許順發	中華民國	男			√			√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

本公司第12屆董事計有13名董事成員(包含3名獨立董事)，董事成員皆為本國籍，本屆董事組成結構其中包含女性董事6名、男性董事為7名，其連續任期均不超過三屆，本公司亦注重董事會組成之性別平等，未來仍持續致力於提升女性董事占比以健全董事會結構。

董事年齡60歲以上7人、51~60歲2人、50歲以下4人。

本公司專注在證券、期貨及財富管理領域中深耕，衡諸本公司董事成員名單，王文促董事長期致力於本公司所經營事業之領域，掌握產業的經營與發展脈絡，以專業經理人思維領導公司團隊；李文斌董事、陳宓娟董事、陳品錚董事、許文科董事及鄧春香董事為本公司經營團隊，熟悉本公司組織與業務運作，且擅長於營運管理；黃依如董事，長期從事於服飾及百貨業行銷之專業領域，可提供公司行銷策略；黃明山董事工作經歷專注於水產事業，具備營運管理之經驗及專業；夏美琪董事擅長於行銷及國際貿易之專業領域；劉貞宜董事擅長於營運管理、行政管理與人力資源。

本公司之獨立董事亦均具有產業知識及金融財會與國際市場觀，其中獨立董事許順發擅長於財務、會計專業領域；獨立董事魏福全兼備金融、行政專長及經驗；獨立董事陳建全則擁有建材產品及醫療商品等豐富的國際貿易專業知識。

功能性委員會運作介紹

審計委員會權責

本委員會之運作，關於公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等監督為主要目的。證交法、公司法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，除證交法第十四條之四第四項之職權事項外，由本委員會行之。

證交法第十四條之四第四項關於公司法涉及監察人之行為或為公司代表之規定，於本委員會之獨立董事成員準用之。

職權事項

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

依據本公司審計委員會組織規程，本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

薪資報酬委員會權責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- 1.定期檢討本規程並提出修正建議。
- 2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度長期之績效目標及薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

依據本公司審計委員會組織規程，本委員會成員人數為3人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。

本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

風險管理委員會權責

本委員會成立宗旨係為協助董事會對風險治理之溝通、報告與建議，以期因決策階層對風險文化的支持，透過決策過程及領導者之支持行動以達影響所有員工及組織。

職權事項

- 1.協助董事會規劃與監督相關風險管理事務，俾以進行日常風險管理事務之監督，本委員會應定期向董事會提出報告。
- 2.為利日常風險管理事務之監督，本委員會應擬定風險管理政策，並由本公司相關風險控管部門或風險控管小組建立質化與量化之管理規則與標準，同時應適時的向本委員會及董事會報告風險管理執行之情形，提出必要之改善建議。

依據風險管理委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，其中至少一人為獨立董事。

本委員會應於每季至少召開會議一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

提名委員會權責

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條第三項之規定訂定本委員會組織規程（以下簡稱組織規程）。

職權事項

1. 制定董事會成員、獨立董事及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、獨立董事及高階經理人候選人。
2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4. 訂定本公司之公司治理實務守則。本委員會成員於履行前項職權時，有利害關係者，應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他委員會成員行使其表決權。本委員會成員之配偶、二親等內血親，或與委員會成員具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為委員就該事項有自身利害關係。

董事會不採納本委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，公司除應就差異情形及原因於董事會議事錄載明外，並應於董事會通過之即日起算二日內於公開資訊觀測站辦理公告申報。

依據本公司提名委員會組織規程，本委員會由董事會推舉三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。

提名委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

永續發展委員會權責

為落實本公司永續發展目標，強化環境保護、社會責任及公司治理之推動，爰設置永續發展委員會（以下簡稱本委員會），並訂定本委員會組織規程。

職權事項

1. 協助將誠信經營及永續發展理念導入公司經營策略。
2. 配合法令制定或調整誠信經營及永續發展相關事宜。
3. 指導及監督永續發展推動小組之政策方向及執行成效。
4. 其他有關誠信經營及永續發展相關事項之議定。

依據本公司永續發展委員會組織規程，本委員會經董事會決議由五名董事組成之，其中至少應有半數獨立董事參與，由董事長擔任主任委員及會議主席。

永續發展委員會每年應至少召開一次，並得視需要隨時召開會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

問責委員會權責

為落實本公司董事會及經營管理階層問責制度之推動，爰設置問責委員會（以下簡稱本委員會），並訂定本委員會組織規程。

職權事項

強化證券期貨業負責人資安防護、公平待客及法令遵循等問責制度 具體措施 •修正證券商公司治理實務守則。

依據本公司問責委員會組織規程，本委員會經董事會決議由三名董事組成之，董事長為當然委員並擔任主任委員，其餘委員由董事擔任，至少一人為獨立董事。

問責委員會得視需要隨時召開會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

功能性委員會成員

姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	風險管理委員會	提名委員會	永續發展委員會	問責委員會
王文促 董事					v(主任委員)	v(召集人)
李文斌 董事				v		v
許文科 董事			v		v	
陳建全 獨立董事	v	v		v(召集人)	v	v
魏福全 獨立董事	v	v(召集人)	v(召集人)	v	v	
許順發 獨立董事	v(召集人)	v	v		v	

註:魏福全獨立董事於 112 年 12 月 8 日辭任。

審計/薪資報酬/風險管理/提名/永續發展委員會簡歷

王文促董事

永續發展委員會主任委員

現任：致和證券股份有限公司董事長

曾任：致和證券股份有限公司執行董事

學歷：文化大學國際貿易學系

李文斌董事

提名委員會委員

現任：致和證券股份有限公司副名譽董事長

曾任：致和證券股份有限公司董事長

學歷：逢甲大學經濟系

許文科董事

風險管理委員會委員/永續發展委員會委員

現任：致和證券股份有限公司董事

曾任：致和證券股份有限公司董事長

學歷：淡江工商專校銀行管理科

陳建全常務董事及獨立董事

審計委員會委員/薪資報酬委員會委員/提名委員會召集人/永續發展委員會委員

現任：美尚醫療器材股份有限公司代表人

曾任：台南縣進出口同業公會常務理事

學歷：德明商專國際貿易科畢

許順發獨立董事

審計委員會召集人/薪資報酬委員會委員/風險管理委員會委員/永續發展委員會委員

現任：德鴻國際開發有限公司代表人

曾任：敬業聯合會計師事務所合夥會計師

學歷：美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士

魏福全獨立董事

薪資報酬委員會召集人/風險管理委員會召集人/審計委員會委員/提名委員會委員/

永續發展委員會委員

現任：致和證券股份有限公司獨立董事

曾任：合作金庫分行經理

學歷：中興大學企管研究所

[要件一]最近三年度(110~112 年)每季財務報告。

https://www.wintan.com.tw/ir_content.php?m=2&i=5

[要件二]公司所營業務或產品介紹。

https://www.wintan.com.tw/ir_content.php?m=1&i=4

[要件三]公司治理相關資訊

3.公司章程、董事會議事辦法及功能性委員會組織規程等公司治理相關規章

https://www.wintan.com.tw/ir_content.php?m=3&i=2